



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000044 del 21 de enero de 2020

Hoja: 1

REPOSICION DE CHEQUE NO. 77

ACHAVEZ 19/03/2020 03:07:17p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesorería		45,611.01	
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						REPOSICION DE CHEQUE NO. 77	45,611.01		
1112						Bancos/Tesorería			45,611.01
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						REPOSICION DE CHEQUE NO. 77	45,611.01		

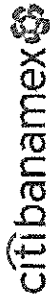
Sumas iguales....

45,611.01

45,611.01

	FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. CONT. FIDA	PASO A DIARIO
	E-A.CH.C.	R.S.M.	S.G.G.	J.M.N.A.	

Emission: 21 ene 2020
Poliza : D0000044



Aquí: 21 de Enero del 2020, 1:24:16 PM, Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente: 30750161
Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 128171.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro: MUNICIPIO DE COSALA - 7042708161
Cuenta de depósito o beneficiario: SANTANDER - MXN084

Nombre: JESUS ENRIQUE MILENDEZ ANGULO (Date no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN: \$ 45,611.01
Referencia Numérica: 77
Concepto del pago: REPOSICION DE CHEQUE 77
Clave de rastreo: 085901281714362107
Tipo de cuenta: CLABE
Tipo de beneficiario: Persona Física
Fecha de aplicación: Mismo Día
Fecha valor: 21/01/2020

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



BancaNet Empresarial

Martes 21 de Enero del 2020, 1:24 16 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 128171.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro
 MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161
Cuenta de depósito o beneficiario
 SANTANDER - MXN *****084

Nombre: JESUS ENRIQUE MELENDEZ ANGULO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 45,611.01
Referencia Numérica 77
Concepto del pago REPOSICION DE CHEQUE 77
Clave de rastreo 085901281714302107
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Física
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 21/01/2020

Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal